

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde  
2024. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermek étkeztetés (096015)	Közfoglalkoztatás (041233)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermek étkeztetés (104035)	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				3 409 704	3 409 704			0	3 409 704
2.	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 409 704</b>	<b>3 409 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 409 704</b>
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0			0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke, ágazati pótlék	B402					0			0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke, dajkák pótlék	B403					0			0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	B404					0			0	0
7.	Ellátási díjak	B405			1 500 000		1 500 000	500 000		500 000	2 000 000
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			405 000		405 000	135 000		135 000	540 000
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 800 000			1 800 000			0	1 800 000
10.	Kamatbevételek	B408					0			0	0
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0			0	0
12.	Egyéb működési bevételek	B411		110 478			110 478	1 000		1 000	111 478
13.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>1 910 478</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>3 815 478</b>	<b>636 000</b>	<b>0</b>	<b>636 000</b>	<b>4 451 478</b>
14.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813		463 040			463 040			0	463 040
17.	Intézményi finanszírozás	B816	165 819 964	19 570 876	25 654 000		211 044 840	8 624 800	53 353 882	61 978 682	273 023 522
18.	<i>ebből: állami normatíva</i>	<i>B816/1</i>	<i>165 819 964</i>	<i>19 570 876</i>	<i>25 654 000</i>		<i>211 044 840</i>	<i>8 624 800</i>	<i>49 353 882</i>	<i>57 978 682</i>	<i>269 023 522</i>
19.	<i>ebből: önkormányzati támogatás</i>	<i>B816/2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
20.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>165 819 964</b>	<b>20 033 916</b>	<b>25 654 000</b>	<b>0</b>	<b>211 507 880</b>	<b>8 624 800</b>	<b>53 353 882</b>	<b>61 978 682</b>	<b>273 486 562</b>
21.	<b>Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>165 819 964</b>	<b>21 944 394</b>	<b>27 559 000</b>	<b>3 409 704</b>	<b>218 733 062</b>	<b>9 260 800</b>	<b>53 353 882</b>	<b>62 614 682</b>	<b>281 347 744</b>

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde  
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	Közfoglalkoztatás (041233)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermekétkeztetés (104035)	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	135 325 968	2 334 500		3 201 600	140 862 068	4 248 000	37 580 600	41 828 600	182 690 668
2.	Normatív jutalmak	K1102					0			0	0
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103					0			0	0
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0			0	0
5.	Végkielégítés	K1105					0			0	0
6.	Jubileumi jutalom	K1106	2 775 000				2 775 000			0	2 775 000
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	4 394 000	181 000			4 575 000	200 000	1 400 000	1 600 000	6 175 000
8.	Ruházati költségtérítés	K1108					0			0	0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	700 000				700 000			0	700 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110					0			0	0
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 455 000				1 455 000	12 000	84 000	96 000	1 551 000
12.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>144 649 968</b>	<b>2 515 500</b>	<b>0</b>	<b>3 201 600</b>	<b>150 367 068</b>	<b>4 460 000</b>	<b>39 064 600</b>	<b>43 524 600</b>	<b>193 891 668</b>
13.	Megbízási díj	K122	1 500 000				1 500 000			0	1 500 000
14.	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	K123	80 000				80 000		20 000	20 000	100 000
15.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>1 580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 580 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 600 000</b>
16.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>146 229 968</b>	<b>2 515 500</b>	<b>0</b>	<b>3 201 600</b>	<b>151 947 068</b>	<b>4 460 000</b>	<b>39 084 600</b>	<b>43 544 600</b>	<b>195 491 668</b>
17.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>19 589 996</b>	<b>354 165</b>	<b>0</b>	<b>208 104</b>	<b>20 152 265</b>	<b>609 800</b>	<b>5 293 998</b>	<b>5 903 798</b>	<b>26 056 063</b>
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311		250 000			250 000		150 000	150 000	400 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		1 500 000			1 500 000		1 000 000	1 000 000	2 500 000
20.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>2 900 000</b>
21.	Informatikai szolg igénybevétele	K321		200 000			200 000		150 000	150 000	350 000
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	K322		25 000			25 000		10 000	10 000	35 000
23.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>385 000</b>
24.	<i>Áramdíj</i>	<i>K3311</i>		1 583 841			1 583 841		600 000	600 000	2 183 841
25.	<i>Gázdíj</i>	<i>K3312</i>		4 000 000			4 000 000		1 650 000	1 650 000	5 650 000
26.	<i>Víz- és csatornaművek</i>	<i>K3314</i>		500 000			500 000		750 000	750 000	1 250 000
27.	Közüzemi díjak	K331	0	6 083 841	0	0	6 083 841		3 000 000	3 000 000	9 083 841
28.	Vásárolt élelmiszer	K332			21 700 000		21 700 000	3 300 000		3 300 000	25 000 000
29.	Bérelti díjak	K333		39 450			39 450		39 450	39 450	78 900
30.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	K334		300 000			300 000		1 709 606	1 709 606	2 009 606
31.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336		2 200 000			2 200 000		360 000	360 000	2 560 000
32.	Egyéb szolgáltatások	K337		870 000			870 000		500 000	500 000	1 370 000
33.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>0</b>	<b>9 493 291</b>	<b>21 700 000</b>	<b>0</b>	<b>31 193 291</b>	<b>3 300 000</b>	<b>5 609 056</b>	<b>8 909 056</b>	<b>40 102 347</b>
34.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351		3 096 438	5 859 000		8 955 438	891 000	1 868 146	2 759 146	11 714 584
35.	Egyéb dologi kiadások	K355		65 000			65 000		188 082	188 082	253 082
36.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>0</b>	<b>3 161 438</b>	<b>5 859 000</b>	<b>0</b>	<b>9 020 438</b>	<b>891 000</b>	<b>2 056 228</b>	<b>2 947 228</b>	<b>11 967 666</b>
37.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>0</b>	<b>14 629 729</b>	<b>27 559 000</b>	<b>0</b>	<b>42 188 729</b>	<b>4 191 000</b>	<b>8 975 284</b>	<b>13 166 284</b>	<b>55 355 013</b>
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
39.	Egyéb működési célú kiadások	K5									0
40.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6		4 445 000			4 445 000				4 445 000
41.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7									0
42.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>165 819 964</b>	<b>21 944 394</b>	<b>27 559 000</b>	<b>3 409 704</b>	<b>218 733 062</b>	<b>9 260 800</b>	<b>53 353 882</b>	<b>62 614 682</b>	<b>281 347 744</b>